

**Stadtwerke
der
Stadt Meckenheim**

**Zwischenbericht nach § 20 Eigenbetriebsverordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW)**

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

Inhaltsübersicht

des

Zwischenberichts zum 30.06.2023 über den Eigenbetrieb

"Stadtwerke der Stadt Meckenheim"

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen und Lagebericht	2
Geschäftsverlauf	3
I. Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich Wasserversorgung	4 - 7
II. Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich Straßenbeleuchtung	8
III. Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich Nahwärme und Stromversorgung	9
IV. Vermögensplan Stadtwerke	10 - 11
Einzelauflistung der Investitionen Stadtwerke	12 - 14
Anlage zu den Einzelauflistungen der Investitionen	15

I. Vorbemerkung

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 15 der Betriebssatzung für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim in der 2. Änderungssatzung vom 09. November 2020 hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Zudem berichtet die Betriebsleitung regelmäßig mündlich, sowohl im Stadtwerkeausschuss als auch bei Bedarf bzw. bei Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Meckenheim und dem Erftverband im Stadtentwicklungsausschuss sowie unmittelbar im Rat der Stadt Meckenheim. Der Bürgermeister wird bei Bedarf in den i. d. R. wöchentlich stattfindenden Sitzungen des Verwaltungsvorstandes unterrichtet.

II. Zwischen-Lagebericht

Dem Bericht, der eine kurze detaillierte Zusammenfassung über den Stand des Eigenbetriebes Stadtwerke der Stadt Meckenheim zum 30.06.2023 darstellt, sind ein Erfolgs- und ein Vermögensplan beigefügt.

In den Plänen werden die vorläufigen Ist-Werte bis zum 30.06.2023 den Soll-Werten der Ansätze des Wirtschaftsplanes gegenübergestellt.

Diese Werte geben einen ungefähren Ausblick auf das voraussichtliche Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023.

Über die Entwicklung und die wesentlichen Vorkommnisse im Berichtszeitraum 01.01.- 30.06. wird nachstehend berichtet:

A) Im Teilbereich Wasserversorgung wurde im Juni 2022 mit der Baumaßnahme im Bereich Merler Ring begonnen. Bis zum 31.06.2023 konnte der 4 und letzte Bauabschnitt der Transportleitung abgeschlossen werden.

Als Teil einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Erftverband wurde Ende 2022 die Planung einer großen Sanierungsmaßnahme "Alt-Meckenheim West" aufgenommen. Bisher ist der 1. und 2. Bauabschnitt ausführungsfähig geplant worden, der 2. Bauabschnitt wurde dem Ausschuss der Stadtwerke am 20.06.2023 bereits zur Entscheidung vorgelegt.

B) Im Teilbereich Straßenbeleuchtung sind weiterhin die Energiebeschaffungskosten (=Arbeitspreis) der bestimmende Faktor. Der hochpreisige Liefervertrag der Stadtwerke wurde bis zum 31.12.2023 geschlossen, wobei ab dem 01.03.2023 durch die Einführung der sog. Strompreisbremse eine Entlastung für das laufende Jahr 2023 eingetreten ist.

Dieser Umstand wurde bereits in den Beratungen zum Entwurf des Wirtschaftsplanes und der entsprechenden Änderungsliste berücksichtigt.

Im Rahmen einer Energieausschreibung (Submissionstermin am 04.10.2023) wird gemeinsam mit der Stadt Meckenheim zurzeit der wirtschaftlichste Lieferant für die Jahre 2024/2025 ermittelt.

Die Fortführung der reduzierten Ausleuchtung (direkte Einschaltung der Nachtabsenkung) im Bereich der durchgehenden Nachtabsenkung der Straßenbeleuchtung aus 2022 werden per Beschluss des Stadtwerke Ausschusses vom 02.05.2023 auch im laufenden Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 fortgesetzt.

Durch diese Maßnahme werden weitere erhebliche Einsparungen im Jahr 2023 erwartet.

Die Umrüstung der Oberlichtlaternen auf LED-Leuchtmittel wird sukzessive fortgesetzt (Stand 01.09.2023 1.100 Stück von 3.200 Stück umgerüstet).

C) Die Vergütung für den per Direktvermarktung an der EEX-Börse verkauften Strom sinkt kontinuierlich weiter. Aufgrund des angespannten Energiemarktes war die Vergütung in 2022 auf bis zu 40 Cent/kWh gestiegen und ist mittlerweile auf unter 8 Cent/kWh gesunken.

Geschäftsverlauf

Ausgehend vom Zweck der Gesellschaft sind die Stadtwerke der Stadt Meckenheim im laufenden Geschäftsjahr 2023 auf den Geschäftsfeldern

-  Wasserversorgung
-  Straßenbeleuchtung
-  Nahwärme- und Stromversorgung

tätig.

Für den Berichtszeitraum vom **01.01.2023 bis zum 30.06.2023** ergibt sich getrennt nach den Teilbereichen für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim folgende, nach den Vorschriften des § 23 EigVO NRW aufgestellte vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung:

		Wasserversorgung	Straßenbeleuchtung	Blockheizkraftwerk	Stadtwerke gesamt
		01-06/2023	01-06/2023	01-06/2023	01-06/2023
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	2.500.991,90	0,00	36.702,99	2.537.694,89
2.	sonstige betriebliche Erträge	4.661,35	7.703,67	0,00	12.365,02
	Summe Umsätze	2.505.653,25	7.703,67	36.702,99	2.550.059,91
					0,00
3.	Materialaufwand	694.579,75	300.624,81	184.219,96	1.179.424,52
4.	Personalaufwand				0,00
	a) Löhne und Gehälter - Beamtenbezüge	299.151,10	49.335,44	0,00	348.486,54
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	76.561,35	13.658,15	0,00	90.219,50
5.	Abschreibungen	125.000,00	115.000,00	67.500,00	307.500,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
	a) Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung	188.847,26	133.221,94	169.942,32	492.011,52
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen	253.852,87	17.517,80	20.122,51	291.493,18
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.051,25	32.813,13	12.041,01	82.905,39
8.	Steuern vom Einkommen u. dem Ertrag	12.679,00	0,00	0,00	12.679,00
	Ergebnis nach Steuern	816.930,67	-654.467,60	-417.122,81	-254.659,74
9.	Sonstige Steuern	760,00	361,00	0,00	1.121,00
10.	Erträge aus der Kostenerstattung der Stadt Meckenheim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischenergebnis	816.170,67	-654.828,60	-417.122,81	-255.780,74

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 30.06.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %
Ertrag				
4164301 Erträge aus der Rückstellung Bauzuschüsse	75.000	0	75.000	100%
4380000 Erträge Wassergeld	3.926.920	2.500.992	1.425.928	36%
4461355 Erträge aus der Reparatur Hausanschlüsse	2.000	0	2.000	100%
4461356 Erträge aus der Reparatur Messer	2.000	0	2.000	100%
4461383 Erträge aus Materiallieferungen an 3te	1.000	0	1.000	100%
4482070 Erstattung v. Beförderungen	500	320	180	36%
4485010 WW Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	26.000	0	26.000	100%
4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	500	4.341	-3.841	768%
4599000 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	100%
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	18.000	0	18.000	100%
4911000 Außerordentliche Erträge zahlungswirksam	500	0	500	100%
Summe Erträge	4.054.420	2.505.653	1.548.767	38%

s. Erläuterung

Erläuterungen zu Sachkonten:

4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen; Durch die Neuorganisation des Mahnwesens konnte ein intensiveres Forderungsmanagement betrieben werden. Diese positive Entwicklung war bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht abzusehen.

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 30.06.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %
Aufwand				
5011000 Dienstbezüge der Beamten	35.200	16.689	18.511	53%
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	568.000	280.582	287.418	51%
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	44.000	20.500	23.500	53%
5032000 Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	116.100	52.561	63.539	55%
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.500	1.787	-287	-19%
5091000 Pauschalierte Lohnsteuer	200	95	105	53%
5211000 Unterhaltung Brunnen und Gebäude	5.000	5.017	-17	0%
5211046 Betriebsstoffe und Werkzeuge	10.000	120	9.880	99%
5211628 Unterhaltung Hauptrohrnetz	400.000	71.630	328.370	82%
5211790 Unterhaltung Hausanschlüsse	300.000	68.692	231.308	77%
5211792 Unterhaltung Wassermesser	10.000	0	10.000	100%
5241050 Reinigung	1.500	645	855	57%
5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.500	7.249	8.251	53%
5251010 KFZ-Versicherungen	5.000	3.246	1.754	35%
5251020 KFZ-Steuer	2.000	760	1.240	62%
5252000 sonstiger Betriebsaufwand	3.000	575	2.425	81%
5253000 Unterhaltung der Maschinen, Geräte und Pumpe	3.300	0	3.300	100%
5281004 Wasserbezug Wahnbachtalsperre	1.430.632	689.429	741.203	52%
5281070 Fortführung von Bestandsplänen	5.000	0	5.000	100%
5281604 Stromkosten Brunnen und Druckerhöhungsanlage	20.000	5.031	14.969	75%
5281626 Wasseruntersuchungen	5.000	981	4.019	80%
5291000 Dienstleistungen der regio IT (vorm. Civitec)	35.000	20.070	14.930	43%
5291020 Rechts-,Beratungs- u. Prüfungskosten	33.000	8.250	24.750	75%

s. Erläuterung

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 30.06.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %	
Aufwand					
5291040 Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	25.000	2.349	22.651	91%	
5291050 Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	4.000	0	4.000	100%	
5291210 Sonstige Dienstleistungen	6.000	143	5.857	98%	
5411010 Personalbeschaffungsaufwendungen	2.000	320	1.680	84%	
5411020 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.000	0	1.000	100%	
5411030 Reisekosten	500	0	500	100%	
5411080 Aufwendungen für Job Tickets	500	0	500	100%	
5412100 Fort- und Weiterbildung	20.000	525	19.475	97%	
5412200 Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	10.000	4.001	5.999	60%	
5421070 Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	0	600	100%	
5422011 Mieten f. Geschäftsräume der Stadtwerke	6.000	3.000	3.000	50%	s. Erläuterung
5422012 Mieten für Werkstatt / Lager der Stadtwerke	10.000	5.000	5.000	50%	s. Erläuterung
5422020 Mieten für Maschinen und Anlagen	500	0	500	100%	
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.000	3.608	3.392	48%	
5431020 Portokosten	2.000	38	1.962	98%	
5431030 Telekommunikationsgebühren	3.000	1.245	1.755	59%	
5431040 Ablesegebühren	4.000	0	4.000	100%	
5431080 Kontoführungsgebühren	3.500	2.362	1.138	33%	
5431090 Mitgliedsbeiträge	5.500	4.063	1.437	26%	
5431100 Beitrag an Berufsgenossenschaft	7.000	3.500	3.500	50%	s. Erläuterung
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	230.000	115.000	115.000	50%	s. Erläuterung
5441030 Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag	25.000	6.829	18.171	73%	
5441040 Gewerbeertragssteuer	25.000	5.850	19.150	77%	

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 30.06.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %	
Aufwand					
5441090 Sonstige Versicherungen	10.000	0	10.000	100%	
5482030 Rücklastschriftgebühren	200	160	40	20%	
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.000	36.739	61.261	63%	
5518010 Zinsaufwendungen an sonst. inländische Bereiche	2.000	1.312	688	34%	
5592866 Konzessionsabgaben der Stadtwerke an die Stadt	220.000	110.000	110.000	50%	s. Erläuterung
5719900 AfA Gesamtplanung	250.000	125.000	125.000	50%	s. Erläuterung
Summe Aufwand	4.027.232	1.684.952	2.342.280	58%	
5922000 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturverm. WW	0	4.531	-4.531	0%	s. Erläuterung
Zwischenergebnis 2023	27.188	816.171	-788.983		

Erläuterungen zu Sachkonten:

5291020 Rechts,-Beratungs- u. Prüfungskosten; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5422011 Mieten f. Geschäftsräume der Stadtwerke; die Fälligkeit des Mietzins ist der 30.06. eines jeden Jahres; im Vergleich wird die Position periodengerecht abgeg

5422012 Mieten für Werkstatt / Lager der Stadtwerke; die Fälligkeit des Mietzins ist der 30.06. eines jeden Jahres; im Vergleich wird die Position periodengerecht abgeg

5431100 Beitrag an Berufsgenossenschaft; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5431110 Verwaltungskostenbeitrag; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5592866 Konzessionsabgaben; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt

5719900 AfA Gesamtplanung; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt

5922000 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturverm.; Schlussposition Brunnenanlage Notversorgung -Wasserschaden vom 14.07.2021

Teilbereich

Straßenbeleuchtung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 30.06.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %	
4386000 Erträge Schadensbeseitigung SB	15.000	7.704	7.296	49%	
4485012 SB Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	1.490.700	0	1.490.700	100%	s. Erläuterung
Summe Erträge	1.505.700	7.704	1.497.996	99%	
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.200	49.335	50.865	51%	
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.800	3.628	4.172	53%	
5032000 Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	21.300	10.031	11.269	53%	
5091000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0%	
5211046 Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	644	3.356	84%	
5211796 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	384.000	123.571	260.429	68%	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	3.817	6.183	62%	
5251010 KFZ-Versicherungen	4.000	2.677	1.323	33%	
5251020 KFZ-Steuer	400	361	39	10%	
5253000 Unterhaltung der Maschinen, Geräte und Pumpe	2.500	704	1.796	72%	
5281003 Stromkosten SB	600.000	299.981	300.019	50%	
5281070 Fortführung von Bestandsplänen	5.000	0	5.000	100%	
5291040 Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	6.500	2.453	4.047	62%	
5291210 Sonstige Dienstleistungen	5.000	0	5.000	100%	
5411020 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	500	0	500	100%	
5411030 Reisekosten	200	0	200	100%	
5412100 Fort- und Weiterbildung	5.000	650	4.350	87%	
5412200 Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	2.700	1.578	1.122	42%	
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	100%	
5431030 Telekommunikationsgebühren	600	250	350	58%	
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	25.000	12.500	12.500	50%	s. Erläuterung
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.000	32.813	57.187	64%	
5719900 AfA Gesamtplanung	230.000	115.000	115.000	50%	s. Erläuterung
Summe Aufwand	1.505.700	659.992	845.708	56%	
5922001 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturverm. SB	0	2.540	-2.540	0%	s. Erläuterung
5925001 Außerord. Aufwendungen Kfz-Unterhaltung SB	0	0	0	0%	
Zwischenergebnis 2023	0	-654.829	654.829		

Erläuterungen zu Sachkonten:

4485012 SB Kostenerst. v. verb. Unternehmen; Die im Teilbereich Straßenbeleuchtung realisierten verlustbringenden Geschäfte werden von der Stadt Meckenheim entsprechend der Aufgabenübertragung sowie der Inanspruchnahme vollständig ausgeglichen; diese Position errechnet sich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

5431110 Verwaltungskostenbeitrag; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5719900 AfA Gesamtplanung; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5922001 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens; Schlussabnahmeposition zum Flutschaden 2021.

Teilbereich

Blockheizkraftwerk

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 30.06.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %	
4385000 Erträge BHKW	27.500	8.457	19.043	69%	
4485011 KW Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	778.600	0	778.600	100%	s. Erläuterung
4599002 Erträge aus Einspeisevergütung BHKW	55.000	28.246	26.754	49%	
Summe Erträge	861.100	36.703	824.397	96%	
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0%	
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	0	0	0	0%	
5032000 Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	0	0	0	0%	
5211044 Betriebsstoffe und Werkzeuge BHKW	1.000	0	1.000	100%	
5211795 Unterhaltung BHKW	103.000	37.169	65.831	64%	
5241160 Unterhaltung der Gebäude BHKW	200.000	132.774	67.226	34%	
5241170 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen BHKW	20.000	0	20.000	100%	
5281002 Stromeinspeisung BHKW	4.350	1.106	3.244	75%	
5281042 Gas-Bezug BHKW	300.000	183.114	116.886	39%	
5291210 Sonstige Dienstleistungen	10.000	0	10.000	100%	
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	0	5.000	100%	
5431030 Telekommunikationsgebühren	1.000	365	635	64%	
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	23.000	11.500	11.500	50%	s. Erläuterung
5441050 Elektronikversicherung	250	0	250	100%	
5441060 Versicherungsschutz Photovoltaikanlage	500	364	136	27%	
5441090 Gebäudeversicherung	8.000	7.894	106	1%	
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.000	12.041	37.959	76%	
5719900 AfA Gesamtplanung	135.000	67.500	67.500	50%	s. Erläuterung
Summe Aufwand	861.100	453.826	407.274	47%	
Zwischenergebnis 2023	0	-417.123	417.123		

Erläuterungen zu Sachkonten:

4485011 KW Kostenerst. v. verb. Unternehmen; Die im Teilbereich Blockheizkraftwerk realisierten verlustbringenden Geschäfte werden von der Stadt Meckenheim entsprechend der Aufgabenübertragung sowie der Inanspruchnahme vollständig ausgeglichen; diese Position errechnet sich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

5431110 Verwaltungskostenbeitrag; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5719900 Afa Gesamtplanung; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme und Stromversorgung sowie Straßenbeleuchtung

	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
A) Einnahmen				
I. Wasserversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Abschreibungserlöse	200.000	0	200.000	100%
2. Aufwandsersatz für die Herstellung von				
a) Hausanschlusskosten	50.000	0	50.000	100%
b) Anschlussbeiträge	10.000	0	10.000	100%
c) Jährl. Zuschussauflösung	-65.000	0	-65.000	100%
3. Kredite				
a) Kreditaufnahmen	3.860.000	0	3.860.000	100%
b) Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0		0%
Summe I	4.055.000	0	4.055.000	100%
II. Straßenbeleuchtung				
1. Anlagevermögen				
a) Abschreibungserlöse	230.000	0	230.000	100%
2. Kredite				
a) Kreditaufnahmen	401.000	0	401.000	100%
b) Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0%
Summe II	631.000	0	631.000	100%
III. Nahwärme- und Stromversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Abschreibungserlöse	135.000	0	135.000	100%
2. Kredite				
a) Kreditaufnahmen	12.500	0	12.500	100%
b) Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0%
Summe III	147.500	0	147.500	100%
Summe Einnahmen I - III	4.833.500	0	4.833.500	100%

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme und Stromversorgung sowie Straßenbeleuchtung

	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
B) Ausgaben				
I. Wasserversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Investitionen lt. Einzelaufstellung	3.920.000	649.760	3.270.240	83%
2. Kredite				
a) Tilgung von Investionskrediten	135.000	57.627	77.373	57%
b) Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0%
Summe I	4.055.000	707.387	3.347.613	83%
II. Straßenbeleuchtung				
1. Anlagevermögen				
a) Investitionen lt. Einzelaufstellung	531.000	0	531.000	100%
2. Kredite				
a) Tilgung von Investionskrediten	100.000	44.168	55.832	56%
b) Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0%
Summe II	631.000	44.168	586.832	93%
III. Nahwärme- und Stromversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Investitionen lt. Einzelaufstellung	52.500	0	52.500	100%
2. Kredite				
a) Tilgung von Investionskrediten	95.000	45.355	49.645	52%
b) Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0%
Summe III	147.500	45.355	102.145	69%
Summe Ausgaben I - III	4.833.500	796.911	4.036.589	84%

Einzelaufstellung der Investitionen 2023

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %	
		I. Wasserversorgung					
8.1		Hauptrohrnetz					
8.1.2a	WW-2017-8.1.2	Industriepark Kottenforst, Erschließung	50.000	0	50.000	100%	
8.1.4	WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Meckenheim Brunnenhaus Notbrunnen / Beregnungsverband	80.000	0	80.000	100%	
8.1.12	WW-2017-8.1.12	Errichtung Fernwirkanlage	50.000	0	50.000	100%	
8.1.14	WW-2017-8.1.14	Sanierung Asbestzementleitungen	162.000	0	162.000	100%	
8.1.17	WW-2017-8.1.17	Hydranten Schieberschilder komplett bei Bedarf	15.000	0	15.000	100%	
8.1.20	WW-2017-8.1.20	Erneuerung TWL Oberdorfstraße	50.000	0	50.000	100%	
8.1.23	WW-2017-8.1.23	Erneuerung TWL Merler Ring	500.000	351.328	148.672	30%	s. Erläuterung
8.1.25	WW-2017-8.1.25	Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst	300.000	12.751	287.249	96%	
8.1.30	WW-2017-8.1.30	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	500.000	0	500.000	100%	
8.1.32	WW-2021-8.1.32	Goethestraße (nach Rohrbruch Teilerneuerung der Wasserleitung)	250.000	224.615	25.385	10%	s. Erläuterung
8.1.34	WW-2023-8.1.34	Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für den Notstrombetrieb	10.000	0	10.000	100%	
8.1.35	WW-2023-8.1.35	Erneuerung Wasserleitung im Bereich Alt-Meckenheim als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Erftverband	1.500.000	40.316	1.459.684	97%	s. Erläuterung
			3.517.000	629.010	2.887.990	82%	
8.2		Hausanschlüsse					
8.2.1	WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000	0	50.000	100%	s. Erläuterung
			50.000	0	50.000	100%	
8.3		Wassermesser / Standrohre					
8.3.1	WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	20.000	14.453	5.547	28%	s. Erläuterung
8.3.2	WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000	0	10.000	100%	s. Erläuterung
			30.000	14.453	15.547	52%	

Einzelauflistung der Investitionen 2023

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
9.		Maschinen und maschinelle Anlagen				
9.1.16	WW-2023-9.1.1	Klein-Werkzeug	15.000	839	14.161	94%
	WW-2023-9.1.3	Schieberschlüssel	6.000	0	6.000	100%
	WW-2023-9.1.5	Werkzeug für E-Fahrzeuge	7.000	0	7.000	100%
	WW-2023-9.1.8	Schieberdrehgerät	20.000	0	20.000	100%
	WW-2023-9.1.9	Nostromaggregat	40.000	0	40.000	100%
			88.000	839	87.161	99%
		Fahrzeuge				
9.2.1	WW-2023-9.2.1	Beschaffung von Fahrzeugen	90.000	0	90.000	100%
			90.000	0	90.000	100%
10.		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
10.1	WW-2017-10.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	20.000	1.566	18.434	92%
10.3	WW-2017-10.3	Digitalisierung von Kartenmaterial einschließlich Erstellung eines Hydranten- u. Schieberkatasters	100.000	0	100.000	100%
10.4	WW-2017-10.4	Software und Lizenzen	15.000	0	15.000	100%
10.5	WW-2017-10.5	EDV Hardware	10.000	3.893	6.107	61%
			145.000	5.459	139.541	96%
11.		Tilgung von Krediten				
11.1		Tilgung von Investitionskrediten	135.000	57.627	77.373	57%
			135.000	57.627	77.373	57%
		Gesamt Wasserversorgung	4.055.000	707.387	3.347.613	83%

s. Erläuterung

Einzelauflistung der Investitionen 2023

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 30.06.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
II. Straßenbeleuchtung						
4.		Straßenbeleuchtungsnetz				
4.1	SB-2017-4.1	Herstellung von Bestandsplänen / Lampenkataster	30.000	0	30.000	100%
4.2	SB-2017-4.2	Erweiterung des Netzes	70.000	0	70.000	100%
4.3	SB-2017-4.3	Sanierung des Netzes	200.000	0	200.000	100%
4.4	SB-2023-4.4	Neuanschaffung von Kunststoffmasten	210.000	0	210.000	100%
4.5	SB-2023-4.5	Erneuerung Beleuchtung Le Mée Platz	5.000	0	5.000	100%
			515.000	0	515.000	100%
5.		Maschinen und maschinelle Anlagen				
5.1	SB-2017-5.1	Beschaffung von Maschinen und Geräte	10.000	0	10.000	100%
			10.000	0	10.000	100%
6.		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
6.1	SB-2017-6.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	6.000	0	6.000	100%
			6.000	0	6.000	100%
7.		Tilgung von Krediten				
7.1		Tilgung von Investitionskrediten	100.000	44.168	55.832	56%
			100.000	44.168	55.832	56%
		Gesamt Straßenbeleuchtung	631.000	44.168	586.832	93%
III. Nahwärme- und Stromversorgung						
4.		Erzeugungsanlagen				
4.3	BHKW 4.3-2023	BHKW Einbau einer Einbruchmeldeanlage	22.500	0	22.500	100%
4.5	BHKW 4.5-2023	Erneuerung Spitzenlastkessel (Kessel 3)	25.000	0	25.000	100%
4.6	BHKW 4.6	Beschaffung Messgerät PV-Anlage	5.000	0	5.000	100%
			52.500	0	52.500	100%
5.		Tilgung von Krediten				
5.1		Tilgung von Investitionskrediten	95.000	45.355	49.645	52%
			95.000	45.355	49.645	52%
		Gesamt Nahwärme- und Stromversorgung	147.500	45.355	102.145	69%
I. - III.		Gesamtinvestitionen	4.833.500	796.911	4.036.589	84%

s. Erläuterung

Anlage zu den Einzelaufstellung der Investitionen 2023

Erläuterungen zu folgenden Investitionen in 2023:

WW-2017-8.1.25	Erneuerung TWL Merler Ring	Das Gemeinschaftsprojekt mit dem Erftverband wurde im Juni 2022 begonnen. Die Sanierung der Trinkwasserleitung besteht aus insgesamt 4 Bauabschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 1 km. BA 1 und BA 2 konnten in 2022 bereits abgeschlossen werden. BA 3 wurde im ersten Quartal 2023 abgeschlossen, aktuell wird der 4. und letzte BA der Transportleitung abgeschlossen. Es folgen noch einzelne Hausanschluss-Erneuerungen und Einbindungen. Die Gesamtbaukosten werden bei rund 1,0 Mio. € liegen, der Abschluss der Maßnahme ist nach aktuellem Bauzeitenplan für Herbst/Winter 2023 vorgesehen.
WW-2023-8.1.34	Goethestraße (nach Rohrbruch Teilerneuerung der Wasserleitung)	Um künftige Rohrbrüche im Bereich der Goethestraße zu vermeiden, wurde auf einer Länge von rund 250 m die vorhandene PVC-Leitung zwischen Heerstraße und der Straße "An der Evangelischen Kirche" gegen eine PE-Leitung getauscht. Die Maßnahme wurde im April 2023 abgeschlossen.
WW-2017-8.1.36	Sanierung Alt-Meckenheim West	Die Planung für diese Sanierungsmaßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Erftverband intensiv vorangetrieben. Ziel ist es, in einer gemeinsamen Ausschreibung den 1. und 2. BA der Stadtwerke mit der offenen Kanalsanierung des Erftverbandes zu veröffentlichen. Aufgrund der Summe der Kostenberechnung des Ingenieurbüros (> 5,58 Mio. €) wird eine öffentliche, europaweite Ausschreibung erforderlich. Auftragsvergabe der Bauaufträge soll im Dezember 2023 erfolgen (SWA-Sitzung 07.12.23).
WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	Bei der Neuverlegung und Erneuerung von Wasserleitungen werden regelmäßig auch die Grundstücks- und Hausanschlüsse hergestellt bzw. erneuert. Da im Vorfeld die genaue Zahl der betroffenen Anschlüsse noch nicht bekannt ist, kann im Wirtschaftsplan der Ansatz nur geschätzt werden und weicht in der Regel ab.
WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	Die verwendeten Wasserzähler müssen aus eichrechtlichen Gründen alle 6 Jahre ausgetauscht werden. Die Beschaffung der benötigten Austauschzähler erfolgt jährlich neu i.d.R. über eine beschränkte Ausschreibung. Je nach Jahr werden in diesem 6-Jahres-Turnus zwischen 800 und 2.000 Zähler benötigt.
WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	Die Stadtwerke halten zur Versorgung von Baumaßnahmen und Veranstaltungen insgesamt rund 30 sog. Hydrantenstandrohre vor. Diese Standrohre werden gegen Kautions- und Leihgebühr an Kunden verliehen. Zur Unterhaltung dieses Mietparks müssen regelmäßig Standrohre als Ersatz für Verschleiß beschafft werden.
WW-2023-9.1.1	Klein-Werkzeug	Hier werden Werkzeuge als sog. "Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG)" <800 € Beschaffungswert verbucht, für die keine eigene Investitionsnummer vergeben wird.
SB-2017-5.1	Beschaffung von Maschinen und Geräte	Speziell für die SB benötigte Werkzeuge < 800 € für die keine eigene Investitionsnummer erstellt wird, werden hier gebucht.